

2021 年珠海市慢性病防治中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市慢性病防治中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市慢性病防治中心 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市慢性病防治中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年财政支出项目绩效自评表(两项)

- 一、建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

二、珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

第一部分：珠海市慢性病防治中心 概况

一、单位 主要职责

珠海市慢性病防治中心（珠海市第三人民医院）是珠海市卫生健康局直属的公益二类事业单位，为全市公共卫生疾病预防控体系重点建设单位，主要承担全市皮肤性病、精神疾病、结核病、麻风病、职业病的诊疗和防控管治任务。

二、单位 机构设置

中心现分设南屏主院区（南屏镇和正路 166 号）、紫荆部、新村部三个分部。南屏主院区目前主要开展精神心理、职业卫生门诊、皮肤、中医科、康复医学科、内外科及各类慢病及住院业务；紫荆部主要开展皮肤病、性病和医学美容业务；新村部主要开展职业健康体检、驾驶员体检、普通体检、结核病。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市慢性病防治中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,542.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,207.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13,590.65	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	141.91	八、社会保障和就业支出	38	182.46
	9		九、卫生健康支出	39	24,892.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15,207.03

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,481.86	本年支出合计	57	40,281.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,341.89	年末结转和结余	59	4,541.98
总计	30	44,823.75	总计	60	44,823.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,481.86	26,749.30	0.00	13,590.65	0.00	0.00	141.91
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,092.37	11,359.81	0.00	13,590.65	0.00	0.00	141.91
21002	公立医院	23,356.96	9,624.40	0.00	13,590.65	0.00	0.00	141.91
2100201	综合医院	3,235.10	3,235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	450.97	450.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,938.33	5,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,732.56	0.00	0.00	13,590.65	0.00	0.00	141.91

表 2

收入决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,481.86	26,749.30	0.00	13,590.65	0.00	0.00	141.91
21004	公共卫生	1,735.41	1,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,207.03	15,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,207.03	15,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15,207.03	15,207.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,281.77	14,181.23	26,100.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,892.27	13,998.76	10,893.51	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,873.88	13,998.76	8,875.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,235.10	0.00	3,235.10	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	487.40	0.00	487.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,281.77	14,181.23	26,100.54	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	5,152.63	0.00	5,152.63	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	13,998.76	13,998.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,018.07	0.00	2,018.07	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.67	0.00	42.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,281.77	14,181.23	26,100.54	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,542.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,207.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.46	182.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,893.51	10,893.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,749.30	本年支出合计	59	26,283.01	11,075.98	15,207.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	826.05	年末财政拨款结转和结 余	60	1,292.35	1,292.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	826.05		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,575.36	总计	64	27,575.36	12,368.33	15,207.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,075.98	182.46	10,893.51
208	社会保障和就业支出	182.46	182.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.46	182.46	0.00
2080502	事业单位离退休	174.93	174.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.53	7.53	0.00
210	卫生健康支出	10,893.51	0.00	10,893.51
21001	卫生健康管理事务	0.32	0.00	0.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.32	0.00	0.32
21002	公立医院	8,875.12	0.00	8,875.12
2100201	综合医院	3,235.10	0.00	3,235.10
2100204	职业病防治医院	487.40	0.00	487.40
2100205	精神病医院	5,152.63	0.00	5,152.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,075.98	182.46	10,893.51
21004	公共卫生	2,018.07	0.00	2,018.07
2100407	其他专业公共卫生机构	1,665.00	0.00	1,665.00
2100408	基本公共卫生服务	21.35	0.00	21.35
2100409	重大公共卫生服务	42.67	0.00	42.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.30	0.00	32.30
2100499	其他公共卫生支出	256.75	0.00	256.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	182.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	182.46		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.51	0.00	7.41	0.00	7.41	0.10	7.51	0.00	7.41	0.00	7.41	0.10

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00
229	其他支出	0.00	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	15,207.03	15,207.03	0.00	15,207.03	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市慢性病防治中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市慢性病防治中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市慢性病防治中心 2021 年度总收入 44,823.75 万元，其中本年收入 40,481.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,542.27 万元，比上年决算数增加 5,450.74 万元，增长 89.5%。主要变动情况：一是卫生健康支出增长 5707.6 万元，二是社会保障和就业支出的事业单位离退休支出减少 256.87 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,207.03 万元，比上年决算数增加 13,770.22 万元，增长 958.4%。主要变动情况：我单位新院区建设由政府部门承建，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 13,770.22 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 13,590.65 万元，比上年决算数增加 2,012.96 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是医学美容科业务收入增长，二是住院收入增长，三是精神心理业务收入增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 141.91 万元，比上年决算数减少 8.45 万元，下降 5.6%。主要变动情况：其他专科医院支出减少 8.45 万元。

（二）年度支出总体情况

珠海市慢性病防治中心 2021 年度总支出 44,823.75 万元，其中本年支出 40,281.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,181.23 万元，比上年决算数增加 3,179.14 万元，增长 28.9%。主要变动情况：一是卫生健康支出，其他专科医院支出增长 3436 万元，二是事业单位离退休支出减少 256.87 万元。

2. 项目支出 26,100.54 万元，比上年决算数增加 18,615.12 万元，增长 248.7%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加 4844.90 万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 13770.22 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款收入合计 26,749.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,542.27 万元，比上年决算数增加 5,450.74 万元，增长 89.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出增长 5707.60 万元，二是社会保障和就

业支出的事业单位离退休支出减少 256.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 15,207.03 万元，比上年决算数增加 13,770.22 万元，增长 958.4%；主要变动情况：我单位新院区建设由政府部门承建，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 13,770.22 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市慢性病防治中心 2021 年度财政拨款支出合计 26,283.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,075.98 万元，比年初预算数增加 3,773.37 万元，增长 51.7%；主要变动情况：项目支出增加 3722.66 万元；人员经费增加 53.66 万元；公用经费减少 2.96 万元；政府性基金预算财政拨款支出 15,207.03 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市慢性病防治中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.51 万元，完成预算 7.51 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.41 万元，完成预算 7.41 万

元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 7.41 万元，完成预算 7.41 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 0.1 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位“三公”经费支出决算不存在大于预算数的情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.41 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.1 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.41 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于单位相关麻风病及结核防控车辆燃油费支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于来访单位相关误餐费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 51 人。用于来访单位相关误餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 60 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 5870.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.9%；没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费”“珠

海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5870.75 万元，不涉及政府性基金预算支出。未委托第三方机构开展绩效评价。

局机关组织专家组现场评审方式对我单位 2 项财政绩效管理项目进行评价，得出最终评价结果：2 项评价为“优”，详见下表。

我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我单位无开展整体支出绩效自评。

我单位今年开展了对以下两个项目进行绩效评价：

一、建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费绩效自评：

全年预算数为 2270.75 万元，执行数为 2270.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建立市级公立精神病医院，建立建全我市精神卫生服务体系和网络；2. 以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；2021 年全年共引进招聘专业技术人员 204 人，截止 2021 年 12 月 31 日，中心职工总数 600 人（正式 307 人，合同 293 人），其中博士、硕士 149 人，高级职称专业技术人员 83 人，中级 115 人，中高级占比 33%；坚持“引进来、送出去”人才发展战略，打造中心专病专科人才队伍，全年外出参加短期学习培训班 235 人次，外送委培医师 9 名；按照“大专科、小综合”发展定位，逐步健全临床学科体系，医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升，中心综合服务和应急抢救能力初步构建，珠海新时代精

神医学新高地的地位日趋显现。现有 14 个医疗护理单元（其中门诊 8 个、住院 6 个），开放病床 304 张（精神心理专科 254 张，综合病区 50 张）；3. 大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；落实开展法医精神病司法鉴定工作。普及精神障碍康复工作；4. 以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务；完善精神卫生综合管理协调机制；6. 改善精神卫生工作社会氛围；

数量产出情况：

1. 2021 年共发生 2 起聚集性疫情，均得到及时、有效处置。全市精防管理率达到 94.3%，年面防率达到 89.2%，服药率达 89.5%，规律服药率达 81.0%；

2. 2021 年，中心门诊 215495 人次，较上年增幅 27.4%，出院人数 613，增幅达到 70.8%，入院人数 681，增幅 93.2%；

3. 全年完成 MECT 1343 人次；

4. 中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次；

5. 新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，PCR 实验室至今已完成核酸检测 30 余万人次。切实履职，全年共派出超过 800 人次支援周边地区全员核酸采样，共计采样接近 85 万人次；定期开展培训考核和应急演练，举办院感等全员培训 7 场共 1000 人次参加；

6. 科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作；

7. 推动“院长下基层”工作落实，全年共开展由院领导带领的公益义诊8次，服务群众800余人次；加强医疗咨询、投诉信访案件处理，贯彻“以病人为中心”的理念，五个工作日内投诉处理回复率100.0%；

8. 疫情防控早期，组建心理援助小组，为我市24小时心理热线打下基础；

9. 建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号，利用网络平台多种渠道，推动了精神卫生工作宣传，也扩大了住院部的影响力。

质量产出情况：医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到100.0%。

公共（社会）效益：

1. 举办精神卫生防治技能竞赛，全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力；

2. 9月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围；大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。

规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目。

3. 参与全省“世界结核病防治日”地标亮灯，多形式，多

渠道向社会宣传结核病防治知识。

4. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。

5. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。

存在的问题分析：中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。

下一步的改进思路和资源优化整合建议：

1. 明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无至有，特色专科从优到强。

2. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。

二、珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费绩效自评：

全年预算数为 3600 万元，执行数为 2725.05 万元，完成预算的 75.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、保障新院平稳运行；2、建立市级公立精神病医院，建立建全我市精神卫生服务体系和网络；3、完善精神卫生综合管理协调机制；4、以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；5、以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管

理任务；6、大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；7、普及精神障碍康复工作；8、改善精神卫生工作社会氛围；9、落实开展法医精神病司法鉴定工作。

数量指标：

1、新院按照市委市政府的要求正式启用。

2、2021 年中心运营发展迎来新突破，受新冠肺炎疫情、中心新院区启用搬迁“双重考验”，业务量大幅提升，截止 12 月，门诊工作量同比增长 17.7%，医疗收入结构持续优化，医务性收入增幅 11.7%；住院实际开放床位数 350 张，实际占用总床日数 36363 床日，较上年同期增加 24.0%；出院病人数 472 人次，比上年同期增加 153 人次，增加了 48.0%。中心建设发展迈入新征程，6 月 30 日，中心顺利完成项目建设搬迁；统筹推进新院区门诊共 10 个科室、住院 6 个病区开科试运营等；承接珠海市大型核酸检测中心建设工作，为全市新冠疫情防控奉献慢病力量。全年完成 MECT 1343 人次。预算收入完成情况 97.9%。

3. 中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次。

4. 新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，PCR 实验室至今已完成核酸检测 30 余万人次。切实履职，全年共派出超过 800 人次支援周边地区全员核酸采样，共计采样接近 85 万人次；定期开展培训考核和应急演练，举办院感等全员培训 7

场共 1000 人次参加。

5. 科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作。

6. 推动“院长下基层”工作落实，全年共开展由院领导带领的公益义诊 8 次，服务群众 800 余人次；加强医疗咨询、投诉信访案件处理，贯彻“以病人为中心”的理念，五个工作日内投诉处理回复率 100.0%。

7. 2021 年全年共引进招聘专业技术人员 204 人，截止 2021 年 12 月 31 日，中心职工总数 600 人（正式 307 人，合同 293 人），其中博士、硕士 149 人，高级职称专业技术人员 83 人，中级 115 人，中高级占比 33.0%。

坚持“引进来、送出去”人才发展战略，打造中心专病专科人才队伍，全年外出参加短期学习培训班 235 人次，外送委培医师 9 名；按照“大专科、小综合”发展定位，逐步健全临床学科体系，医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升，中心综合服务和应急抢救能力初步构建，珠海新时代精神医学新高地的地位日趋显现。现有 14 个医疗护理单元（其中门诊 8 个、住院 6 个），开放病床 350 张（精神心理专科 300 张，综合病区 50 张）。

8. 疫情防控组建心理援助小组，我市 24 小时心理热线目前已开通 6 条专线。

9. 建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号，利用网络平台多种渠道，推动了精神卫生工作宣传，也扩大了住院部的影响力。

2021 年共发生 2 起聚集性疫情，均得到及时、有效处置。

全市精防管理率达到 94.3%，年面防率打 89.2%，服药率达到 89.5%，规律服药率达 81.0%。

联合“美利华”健康系统建设了中美精神医学与心理学培训会诊示范基地作为我院的独具特色的中美联合服务窗口，更好地满足了广大人民群众的心身健康需求。

质量指标：医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到 100.0%

时效指标：2021 年底（2022 年 1 月 6 日开业仪式）按时完成新院开业及精神患者顺利搬迁，完成综治任务。

公共（社会）效益：

1. 举办全市精神卫生防治系列技能竞赛。为全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力。

2. 中心于 9 月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，包括儿童青少年心理健康关爱专家讲座和心理咨询义诊进校园、居民心理健康调查项目等，此外，还包括华发商都、日月贝、汇盈中心、柠溪隧道等多处地标和网红打卡点主题视频与海报宣传，微信新媒体在线有奖知识问答，公车车身与公交站台宣传，电台访谈等多种形式宣传，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围。

3. 大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。大力开展成人居民、医务人员等各类人群心理健康测评，及时对心理异常人员开展心理疏导和心理干预，创新绿色通道转介机制。

4. 精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公

立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。

5. 同时创新科研理念，打破日常工作思维，深入挖掘，积极寻求高校科研合作与自主创新，推动日常重点项目工作向科研项目转化，进行科研项目的申报与科研论文的产出，做到科研和日常工作两不误、两促进。

完成其他公卫卫生任务：

1、规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目；参与全省“世界结核病防治日”地标亮灯，多形式，多渠道向社会宣传结核病防治知识。

2. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。

3. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。

存在的问题分析

1. 中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。

2. 全市慢性病防控服务网络不健全，区级慢性病防治机构配置不到位，慢性疾病防控任务日益加大。全市严重精神障碍检出率有待进一步提升；中心理化实验室等建设尚未完成，在现有条件下中心承接全市“职业病防制”职能存在很大挑战。

3. 医院主院区业务处于加速发展阶段，目前精神、心理科及各临床专科间尚未形成强大发展合力，特色专科服务项目尚未形成，精神障碍患者转介机制仍需建立健全。

下一步的改进思路和资源优化整合建议

1. 推动建立健全区级慢病防治职能体系，围绕严重精神障碍报告患病率、结核病实验室能力建设等薄弱环节重点突破；创新宣传教育方式方法，努力推动形成全民参与的慢病防治社会氛围，完善全市慢病预防控体系建设。

毫不松懈做好新冠疫情防控。毫不放松抓好常态化疫情防控，及时堵漏洞、补短板、强弱项，坚决防止新冠疫情反弹，保护人民群众健康。

2. 明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无至有，特色专科从优到强。

3. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2021 年财政支出项目绩效自评表（两项）

附件 4

③ ✓
85

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评价项目名称： 建设过渡期临时住院部精神病专区
专项经费

项目（用款）单位： 珠海市慢性病防治中心

单位内部管理部门： 财务部

填表人姓名： 龚卉元

填表人联系方式： 0756-2390984

填 报 日 期： 2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务部		
单位项目管理联系人	杨林	联系方式	2169975, 13709683631
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	2270.75 万元,其中市财政拨款 2270.75 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	2270.75 万元,其中市财政资金 2270.75 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	2270.75 万元,其中市财政资金 2270.75 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		

项目概况	包括： 1、项目用途：根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治〔2016〕1号）和珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》（珠综治办〔2016〕107号）等文件精神，要求珠海市需在2016年底设立市级精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。鉴于我中心无法满足开设精神科病房的条件，且市慢性病防治中心新址建设于2021年7月完工，因此迫切需要另选址在项目建设过渡期间尽快开设精神疾病患者收住院业务，这项工作不仅是落实完成省市任务要求，而且可以筹划人才培养和储备，对市慢性病防治中心新建项目未来平稳运作至关重要。 经招标，最终确定租赁珠海济群物流仓储有限公司（以下简称济群公司）所属位于临近105国道和高速路口处的延年医院（现为禅城医院）内一栋（华宇路619号2栋整栋）面积约为3519.69 m²平方米的独立房屋开设住院部业务。 为保障中心临时精神病专区住院部正常运行，顺利开展市精神病救治救助工作，同时深化粤港澳大湾区医疗卫生服务合作，以中心住院部为依托，与澳门镜湖医院合作成立澳门护理学院精神心理护理专业实习基地，与澳门心理协会合作提供澳门心理专业实习点，成立珠澳心理危机干预服务队，单位需引进大量专业人才。2021年6月，由于新院区建成，临时住院部已于6月份退租，因此该项目2021年主要用于专业人才储备。 2、项目具体内容：2021年全年共引进招聘专业技术人员204人，截止2021年12月31日，中心职工总数600人（正式307人，合同293人），其中博士、硕士149人，高级职称专业技术人员83人，中级115人，中高级占比33%。人才储备和培养提升中心疾病防治水平。保障中心精神病专区住院部医疗正常运行。填补中心精神康复专科人才空白，兼备治疗精神心理和躯体疾病能力。中心先后承担市民政局救助站流浪乞讨严重精神障碍患者救助救治，香洲区福利院精神疾病儿童救治救助，珠海市法医精神病司法鉴定、珠海市精神疾病患者精神和智力评残。 3、实施依据：广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标： 《珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪〔2017〕5号）； 《关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知》（珠人常〔2017〕18号）； 《研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要》（〔2015〕169号）； 《珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告》（珠府案〔2018〕18号）； 《关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函》（珠人社函〔2017〕325号）； 《关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函》（珠卫计函〔2017〕475号）； 广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》粤综治〔2016〕
------	---

	1 号) 珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》(珠综治办〔2016〕107 号 4、项目完成及验收情况: 中心项目于 6 月 30 日顺利完成建设临时住院部整体搬迁,各行政职能科室克服交通、网络、冷气等困难,于 5 月 28 日全部进驻南屏主院区一号楼 6 楼集中临时办公,推进搬迁、开业各项工作有序开展启动新院区试运行。 2021 年,中心门诊 215495 人次,较上年增幅 27.4%,出院人数 613,增幅达到 70.75%,入院人数 681,增幅 93.22%;截止 2021 年底实际开放床位 282 张,较上年增长 282%,实际开放床日 58158 床日,实际占用床日 41303 床日。基本达到预期目标; 由于 2021 年新院区工程验收交付进度滞后,大型核算检测中心建设项目以及相关证照资质办理进度缓慢影响收治。为应对新冠肺炎疫情,我院严格执行上级疫情防控要求,采取一系列措施做到了“外防输入,内防反弹”。 门诊方面,有发热或新冠肺炎接触史的患者原则上一律不面诊,延长病情稳定患者复诊时间,简化门诊就诊流程,暂停心理治疗、睡眠监测等诊疗项目,开展网络门诊和专家电话咨询等多种方式,为患者免费咨询服务,也为部分患者寄药到家。以上疫情防控举措必将对门诊量产生影响。 病房方面,疫情早期实行全封闭管理,严把入口关,提高住院门槛,若非高风险且需紧急住院均需等待新冠病毒核酸结果阴性才可入院,直接减少了一部分入院患者;病房分区设立隔离观察病房和入院观察病房,使可常规使用的病房减少近 30 张,在疫情常态化后影响入院量;病房封闭管理更加严格,见面探视改为通话和线上视频,使得部分患者难以接受而拒绝住院;此外,门诊量的减少也必将导致住院患者的减少。 综上多方面原因,受新冠疫情影响,我院 2021 年整体业务均受影响,门诊量和入院量尤为明显。此状况与国内其他同级别精神专科情况大致相同。
--	---

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
实际到位	到位金额	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2270.75	0	0	0	0	0	2270.75
	支出实现率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2270.75	人才储备（2016年至2021年共引进人才449人）
2		
3		
4		
5		
...		

合计	2270.75	
----	---------	--

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	主管领导牵头，形成决策，制订计划和方案	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目不涉及验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。

		档案资料管理情况	已对相关的会议纪要以及合同等资料进行归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求在本中心网站公开 2021 年预算收支情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目实施过程无调整报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定了《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》（2019 版财务），实行专款专用管理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过

				预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	实施过程中充分利用本中心现有资源，减少本项目成本费用支出	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	慢性病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划，负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查和评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治、康复及救治任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育和干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

	病人的工作生活能力，减少社会和家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。 项目立项前，中心无法满足开设精神科病房的条件，且市慢性病防治中心新址建设于 2021 年 7 月完工，因此迫切需要另选址在项目建设过渡期间尽快开设精神疾病患者收住院业务，同时中心还需筹划人才培养和储备，项目对市慢性病防治中心新建项目未来平稳运作至关重要。 2021 年 6 月，由于新院区建成，临时住院部已于 6 月份退租，因此该项目 2021 年主要用于专业人才储备。	
项目实际成效	1. 建立市级公立精神病医院，建立建全我市精神卫生服务体系和网络； 2. 以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况；2021 年全年共引进招聘专业技术人员 204 人，截止 2021 年 12 月 31 日，中心职工总数 600 人（正式 307 人，合同 293 人），其中博士、硕士 149 人，高级职称专业技术人员 83 人，中级 115 人，中高级占比 33%。 坚持“引进来、送出去”人才发展战略，打造中心专病专科人才队伍，全年外出参加短期学习培训班 235 人次，外送委培医师 9 名；按照“大专科、小综合”发展定位，逐步健全临床学科体系，医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升，中心综合服务和应急抢救能力初步构建，珠海新时代精神医学新高地的地位日趋显现。现有 14 个医疗护理单元（其中门诊 8 个、住院 6 个），开放病床 304 张（精神心理专科 254 张，综合病区 50 张）。 3. 大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力；落实开展法医精神病司法鉴定工作。普及精神障碍康复工作 4. 以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务； 5. 完善精神卫生综合管理协调机制 6. 改善精神卫生工作社会氛围；	概述项目实施后取得的实际成效如何

产出情况	数量	1.2021 年共发生 2 起聚集性疫情，均得到及时、有效处置。全市精防管理率达到 94.32%，年面防率达到 89.16%，服药率达 89.5%，规律服药率达 81.01%。 2.2021 年，中心门诊 215495 人次，较上年增幅 27.4%，出院人数 613，增幅达到 70.75%，入院人数 681，增幅 93.22%。 3.全年完成 MECT 1343 人次。 4.中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。 其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次。 5.新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸检测，PCR 实验室至今已完成核酸检测 30 余万人次。切实履职，全年共派出超过 800 人次支援周边地区全员核酸采样，共计采样接近 85 万人次；定期开展培训考核和应急演练，举办院感等全员培训 7 场共 1000 人次参加。 6.科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作。 7.推动“院长下基层”工作落实，全年共开展由院领导带领的公益义诊 8 次，服务群众 800 余人次；加强医疗咨询、投诉信访案件处理，贯彻“以病人为中心”的理念，五个工作日内投诉处理回复率 100%。 8.疫情防控早期，组建心理援助小组，为我市 24 小时心理热线打下基础。 9.建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号，利用网络平台多种渠道，推动了精神卫生工作宣传，也扩大了住院部的影响力。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产

			品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年底按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）2011 年发表研究报告指出：“癌症、糖尿病、精神障碍、心脏病和呼吸道疾病这五大慢性病，未来 20 年对全球经济的冲击将达到 47 万亿美元。这五大慢性病在 20 年里累计造成的 GDP 损失，估计将相当于全球年生产总值的大约 4%”。仅精神障碍造成的损失，就估计达 16 万亿美元，相当于上述全球损失成本的 1/3。加大对精神卫生的投入，无疑可以有效减少精神障碍对个人、家庭及社会造成的损失，从 GDP 增长的角度来看，是有重大意义的举措。从根本上改善对患者发现、治疗、管理水平，达到提高精神病人的治愈率、降低精神病人的肇事肇祸率，减少社会治理的成本和损失，促进 GDP 增长。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1. 举办精神卫生防治技能竞赛，全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力。 2. 9 月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围；大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。 3. 规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目。 4. 参与全省“世界结核病防治日”地标亮灯，多形式，多渠道向社会宣传结核病防治知识。 5. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。 6. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等

	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	住院患者较满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	2021 年受新冠疫情影响，精神卫生宣传以线上为主，下半年才逐渐开展线下宣传，精品课程开展已取得良好的成果。下一阶段将继续加大宣传，深入社区、学校和企事业单位。 做为珠海市精神卫生防治工作的技术指导中心，也是精神心理专科联盟牵头单位，进一步整合全市专科资源，加强与其他机构合作，通过技术帮扶、人才培养、双向转诊等手段，充分发挥对不同层次医疗卫生机构的技术辐射和带动作用。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。

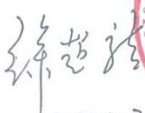
	存在的问题分析	1. 中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1.明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无到有，特色专科从优到强。 2. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（ ） 取消预算（√）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	2021年新院区已经建成。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发

				生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	--

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95	
自评等级	评价人员（不少于3人）（签名）：    优 (✓) 良 () 中 () 差 () 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门（公章）：  2022年3月31日	



附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市卫生健康局

项目名称: 建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招标投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班次、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

附件 4

④ 95

项目主管部门

2021 年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（√）

评 价 项 目 名 称：珠海市慢性病防治中心建设项目运营
初期经费

项 目（用款）单 位：珠海市慢性病防治中心

单 位 内 部 管 理 部 门：财务部

填 表 人 姓 名：龚卉元

填表人联系方式：0756-2390984

填 报 日 期：2022 年 3 月 7 日

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx 主管部门 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费		
项目属性	2021 年新增项目 (√) 以前年度延续项目 ()		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 () 追加预算 (√)		
资金来源	一般公共预算项目支出 (√) 政府性基金项目支出 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	财务部		
单位项目管理联系人	叶浩森	联系方式	2390909, 13702760282
项目计划起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月—— 2021 年 12 月		
项目总投资额	3600 万元,其中市财政拨款 3600 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	3600 万元,其中市财政资金 3600 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	3600 万元,其中市财政资金 2725.05 万元,占实际支出资金的比重为 75.7 %。		

项目概况	包括： 1、项目用途：根据广东省《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》（粤综治〔2016〕1号）和珠海市综治办《第一次严重精神障碍患者救治救助工作联席会议纪要》（珠综治办〔2016〕107号）等文件精神，要求珠海市需在2016年底设立市级精神病住院专区，到2017年底前建成一所市级精神病专科医院，到2018年底全省县（市、区）至少在一所以上综合性医院或慢病机构建设有病床的精神专科。 珠海市慢性病防治中心项目建设项目是2015年市人大重点议案事项，2018年6月27日启动项目奠基仪式，2019年12月25日主体工程封顶。项目整体用地面积43000m²，总建筑面积88300m²（其中地上58000m²，地下30300m²），建设内容主要包括慢病门诊楼、慢病住院楼、医技楼、行政后勤楼和精神科医疗综合楼，建设项目楼层最高12层。项目总投资近10亿元，是2021年珠海市十大民生实事内容，整体设置床位800床，已于2021年6月份启动搬迁，2021年7月份正式投用试运营，2022年1月6日正式开业。市政府参照广州、深圳模式提供运营初期人才储备及运营资金的支付，确保中心新建项目可快速平稳运作的需要。 新院区建设将缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长期以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。 2、项目具体内容：2021年全年共引进招聘专业技术人员204人，截止2021年12月31日，中心职工总数600人（正式307人，合同293人），其中博士、硕士149人，高级职称专业技术人员83人，中级115人，中高级占比33%，人才储备和培养提升中心疾病防治水平，保障中心精神病专区住院部医疗正常运行，填补中心精神康复专科人才空白。同时，项目还用于新院运营初期的部分后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等支出。 3、实施依据：广东省综治办电视电话会议讲话通知（密件），通知精神：珠海、河源、揭阳、云浮要在2016年上半年在现有医院设立精神专区，并在2017年底前建成一所市级精神病专科医院或精神卫生专业机构。尤其是珠海，作为经济特区，经济条件较好，更应该及时解决这个问题。提出要加快推进精神卫生专业机构，加强精神卫生人才培养，明确了具体建设目标； 《珠海市第九届人大常委会第五次会议纪要》（珠人常纪〔2017〕5号）； 《关于印发关于进一步加快市慢性病防治中心建设议案办理情况的报告的审议意见的通知》（珠人常〔2017〕18号）； 《研究市妇幼保健院和市慢性病防治中心项目工作会议纪要》（〔2015〕169号）； 《珠海市人民政府关于市妇幼保健院异地新建项目建设进展情况及市慢性病防治中心建设议案办理进展情况的报告》（珠府案〔2018〕18号）； 《关于调整珠海市慢性病防治中心岗位设置方案的复函》（珠人社函〔2017〕325号）； 《关于市慢性病防治中心项目建设过渡期间招聘计划及增设岗位数量的函》（珠卫计函〔2017〕475号）； 4、项目完成及验收情况： 中心项目于6月30日顺利完成建设临时住院部整体搬迁，各行政职能科室克服交通、网络、冷气等困难，于5月28日全部进驻南屏主院区一号楼6楼集中临时办公，推进搬迁、开业各项工作有序开展启动新院区试运行。同时，中心全力推进市集中大
------	--

	型核酸检测中心项目建设，核酸检测中心于 2021 年 7 月施工，年底完成设备调试。2022 年 1 月 6 日，中心正式举行珠海市第三人民医院、市精神卫生中心、市核酸检测中心揭牌仪式，正式开启“一院两部”全新格局。新院区启用极大地缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。 2021 年，中心门诊 215495 人次，较上年增幅 27.4%，出院人数 613，增幅达到 70.75%，入院人数 681，增幅 93.22%；截止 2021 年底实际开放床位 282 张，较上年增长 282%，实际开放床日 58158 床日，实际占用床日 41303 床日。基本达到预期目标。 因疫情影响中心建设项目及医疗专项等建设较为滞后，中心新院区部分临床业务在 2021 年度仍处于筹备完善建设阶段。为满足未来业务发展规划，2021 年已预留部分岗位待 2022 年引进高层次学科带头人及相关专科骨干人才。 因疫情、预算审批、大型核酸检测中心建设影响等原因，项目建设整体工程验收交付进度滞后，直接导致医疗专项的延迟；市集中大型核酸检验中心施工，工期进展缓慢；核酸检测任务量不确定性大，检测人员缺口、设备维护成本无经费保障等原因均对病人收治及持续运营造成影响；主院区建成后需变更医疗许可内容，办理设备相关证照，导致检查均外送检查，影响了病人检查效率。 综上，受上述各原因影响，试运营期间，中心部分医疗项目不具备完全开诊条件，各类业务尚处于联调联试阶段，且宣传工作暂未能完全拓展，全中心之力加快完善中心整体运行及业务发展。
--	--

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政 资金（万元）	其他资金（万元）					合计 （万元）
			上级补助 资金	各区安排 资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	0	0	0	0	0	0	
	预算调整	3600	0	0	0	0	0	3600
	合计	3600	0	0	0	0	0	3600
实际到位	到位金额	3600	0	0	0	0	0	3600
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	2725.05	0	0	0	0	0	2725.05
	支出实现率(%)	75.7%	0	0	0	0	0	75.7%
本年度结余		874.95	0	0	0	0	0	874.95

注：本年度结余 = 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

预算安排合计 = 上年结转 + 年初预算 ± 预算调整

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

到位金额是指包括上年结转、年初预算和预算调整在内的各类资金到位总金额

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额（万元）	支出内容（需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等）
1	2271.95	人才储备（2016年至2021年共引进人才449人，2021年全年共引进招聘专业技术人员204人）
2	453.10	运营支出（用于后勤物业管理费、基建零星修缮改造工程、小件设备等）
3		
4		
合计	2725.05	试运营期间，部分医疗项目不具备完全开诊条件，各类业务尚处于联调联试阶段。（剩余874.95万金费再2022年第一季度计划使用完毕）

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	主管领导牵头，形成决策，制订计划和方案	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	《珠海市慢性病防治中心专项资金管理制度》	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府[2018]73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	本项目不涉及验收	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	已对相关的会议纪要以及合同等资料进行归档	填报会议纪要、合同、市场询价凭

				证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	本项目不涉及政府采购	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	本项目不涉及工程招投标	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按要求在本中心网站公开 2021 年预算收支情况	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	项目实施过程无调整	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	项目实施过程无调整报批	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	制定了《珠海市慢性病防治中心专项资金管理办法》（2019 版财务），实行专款专用管理。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	本项目未超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。

		组织可行性论证情况	本项目无须组织可行性论证	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	本项目不涉及市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	实施过程中充分利用本中心现有资源，减少本项目成本费用支出	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	慢性病防治中心作为我市精神卫生防治工作的技术指导中心，负责对全市的精神防治工作进行规划，负责对全市的防治网络进行指导、监测、检查和评估，对精神病进行摸底调查，对防治队伍的建设进行培训教育，完成上级制定的精神防治、康复及救治任务，多部门协作对精神病人进行康复、监控、教育和干预，以提高精神病人的治愈率，提高精神病人的工作生活能力，减少社会和家庭压力，降低精神病人的肇事肇祸率。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果

		项目用于新院区建设，将缓解医院用地紧张、设备老旧、功能分散、人才短缺等问题，改善就医环境、提升就医体验、优化就医质量、扩大服务半径，推进我市疾病防控与卫生健康事业迈上新的台阶。精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。	
	项目实际成效	1. 保障新院平稳运行； 2. 建立市级公立精神病医院，建立健全我市精神卫生服务体系和网络； 3. 完善精神卫生综合管理协调机制； 4. 以住院部为人才引进和培养支点，缓解我市精神卫生专业人员紧缺情况； 5. 以住院部作为抓手，有效落实严重精神障碍救治管理任务； 6. 大力提升常见精神障碍和心理行为问题防治能力； 7. 普及精神障碍康复工作； 8. 改善精神卫生工作社会氛围； 9. 落实开展法医精神病司法鉴定工作。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	1. 新院按照市委市政府的要求正式启用。 2. 2021 年中心运营发展迎来新突破，受新冠肺炎疫情、中心新院区启用搬迁“双重考验”，业务量大幅提升，截止 12 月，门诊工作量同比增长 17.71%，医疗收入结构持续优化，医务性收入增幅 11.7%；住院实际开放床位数 350 张，实际占用总床日数 36363 床日，较上年同期增加 24.01%；出院病人数 472 人次，比上年同期增加 153 人次，增加了 47.96%。中心建设发展迈入新征程，6 月 30 日，中心顺利完成项目建设搬迁；统筹推进新院区门诊共 10 个科室、住院 6 个病区开科试运营等；承接珠海市大型核酸检测中心建设工作，为全市新冠疫情防控奉献慢病力量。全年完成 MECT 1343 人次。预算完成补充 97.92%。 3. 中心现有 15 项在研课题（其中省级课题 2 项，市级课题 13 项），全年在全国或省级医学刊物上正式发表论文 41 篇，其中北大核心 2 篇，统计源期刊 4 篇；对外学术交流，申报相应学术团体组织共计 54 人次。其中国家级 2 人次，省级 34 人次，市级 18 人次。 4. 新冠疫情防控方面，承接澳门特定人员前置核酸	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。

		检测,PCR实验室至今已完成核酸检测30余万人次。切实履职,全年共派出超过800人次支援周边地区全员核酸采样,共计采样接近85万人次;定期开展培训考核和应急演练,举办院感等全员培训7场共1000人次参加。 5. 科学应对珠海石景山隧道“715”透水事故、“725”金海大桥垮塌事故等重大突发公共事件心理危机干预救援工作。 6. 推动“院长下基层”工作落实,全年共开展由院领导带领的公益义诊8次,服务群众800余人次;加强医疗咨询、投诉信访案件处理,贯彻“以病人为中心”的理念,五个工作日内投诉处理回复率100%。 7. 2021年全年共引进招聘专业技术人员204人,截止2021年12月31日,中心职工总数600人(正式307人,合同293人),其中博士、硕士149人,高级职称专业技术人员83人,中级115人,中高级占比33%。 坚持“引进来、送出去”人才发展战略,打造中心专病专科人才队伍,全年外出参加短期学习培训班235人次,外送委培医师9名;按照“大专科、小综合”发展定位,逐步健全临床学科体系,医院精神心理、皮肤性病、医学美容、呼吸结核、内外科及法医精神病司法鉴定等部门医疗服务能力不断提升,中心综合服务和应急抢救能力初步构建,珠海新时代精神医学新高地的地位日趋显现。现有14个医疗护理单元(其中门诊8个、住院6个),开放病床304张(精神心理专科254张,综合病区50张)。 8. 疫情防控早期,组建心理援助小组,为我市24小时心理热线打下基础。 9. 建立珠海市第三人民医院心灵驿站公众号,利用网络平台多种渠道,推动了精神卫生工作宣传,也扩大了住院部的影响力。 10. 2021年共发生2起聚集性疫情,均得到及时、有效处置。全市精防管理率达到94.32%,年面防率打89.16%,服药率达到89.5%,规律服药率达81.01%。 11. 联合“美利华”健康系统建设了中美精神医学与心理学培训会诊示范基地作为我院的独具特色的中美联合服务窗口,更好地满足了广大人民群众的心身健康需求。	
--	--	--	--

	质量	医疗质控运行良好：中心甲级病历、首诊病例抽查达标率、危急值响应率及处理率等指标均达到 100%	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	2021 年底按时完成。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	世界经济论坛（World Economic Forum, WEF）2011 年发表研究报告指出：“癌症、糖尿病、精神障碍、心脏病和呼吸道疾病这五大慢性病，未来 20 年对全球经济的冲击将达到 47 万亿美元。这五大慢性病在 20 年里累计造成的 GDP 损失，估计将相当于全球年生产总值的大约 4%”。仅精神障碍造成的损失，就估计达 16 万亿美元，相当于上述全球损失成本的 1/3。加大对精神卫生的投入，无疑可以有效减少精神障碍对个人、家庭及社会造成的损失，从 GDP 增长的角度来看，是有重大意义的举措。从根本上改善对患者发现、治疗、管理水平，达到提高精神病人的治愈率、降低精神病人的肇事肇祸率，减少全市社会治理的成本和损失，促进珠海市 GDP 增长。	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式等
	公共（社会）效益	1. 举办全市精神卫生防治系列技能竞赛。为全面提升全市精神卫生服务水平，提高精神心理卫生工作者开展心理健康促进和常见精神障碍防治能力。 中心于 9 月底开展了丰富多彩的一系列宣传活动，包括儿童青少年心理健康关爱专家讲座和心理咨询义诊进校园、居民心理健康调查项目等，此外，还包括华发商都、日月贝、汇盈中心、柠溪隧道等多处地标和网红打卡点主题视频与海报宣传，微信新媒体在线有奖知识问答，公车车身与公交站台宣传，电台访谈等多种形式宣传，营造全社会关注精神心理卫生的社会氛围。 2. 大力开展重点人群心理健康服务，创新转介机制与成果转化。大力开展成人居民、医务人员等各类	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……

		人群心理健康测评，及时对心理异常人员开展心理疏导和心理干预，创新绿色通道转介机制。 3.精神卫生工作迈入新的发展阶段，补足了我市长久以来公立精神专科医院的短板，助推我市卫生健康事业高质量发展。 4.同时创新科研理念，打破日常工作思维，深入挖掘，积极寻求高校科研合作与自主创新，推动日常重点项目工作向科研项目转化，进行科研项目的申报与科研论文的产出，做到科研和日常工作两不误、两促进。 完成其他公卫卫生任务： 1、规范督导流程。制定督导表格，量化工作指标，有效地指引基层医疗机构日常工作；卫教通力合作，首次联合市教育局举办珠海市结核病防控工作培训班暨学校结核病防控会议，指导下一步的学校结核病防治工作；大力开展新生入学结核病筛查项目。4 参与全省“世界结核病防治日”地标亮灯，多形式，多渠道向社会宣传结核病防治知识。 2. 以项目带动业务，提高性病防控质量。结合常规工作，联合不同部门，开展各种项目。 3. 创新性病防治工作模式，促使性病防控再上新台阶。二是积极开展防治工作，成效显著，荣获荣誉。		条件：⑨……工作质量提高，等
	生态效益	本项目不涉及生态效益		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	住院患者较满意	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
			填报项目实施过程中

累进性影响	取得的经验分析	做为珠海市精神卫生防治工作的技术指导中心，也是精神心理专科联盟牵头单位，进一步整合全市专科资源，加强与其他机构合作，通过技术帮扶、人才培养、双向转诊等手段，充分发挥对不同层次医疗卫生机构的技术辐射和带动作用。 2021 年受新冠疫情影响，精神卫生宣传以线上为主，下半年才逐渐开展线下宣传，精品系列讲座的开展已取得良好的成果。下一阶段将继续加大宣传，深入社区、学校和企事业单位。	所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	1. 中心麻醉、重症医学、精神心理及康复医学、内外科等高层次人才及中坚力量（中级职称）专科骨干严重短缺及流失现象叠加存在，对中心业务发展带来极大挑战。 2. 全市慢性病防控服务网络不健全，区级慢性病防治机构配置不到位，慢性疾病防控任务日益加大。全市严重精神障碍检出率有待进一步提升；中心理化实验室等建设尚未完成，在现有条件下中心承接全市“职业病防制”职能存在很大挑战。 3. 医院主院区业务处于加速发展阶段，目前精神、心理科及各临床专科间尚未形成强大发展合力，特色专科服务项目尚未形成，精神障碍患者转介机制仍需建立健全。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

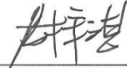
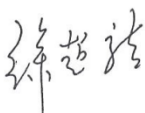
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	1. 推动建立健全区级慢病防治职能体系，围绕严重精神障碍报告患病率、结核病实验室能力建设等薄弱环节重点突破；创新宣传教育方式方法，努力推动形成全民参与的慢病防治社会氛围，完善全市慢病预防控制体系建设。 毫不松懈做好新冠疫情防控。毫不放松抓好常态化疫情防控，及时堵漏洞、补短板、强弱项，坚决防止新冠疫情反弹，保护人民群众健康。 2.明确中心坚持“大专科、小综合”功能定位，推进新项目人才引进与培养工作，构建科学、合理、高效的人才梯队，充分利用绩效分配杠杆，激励职工的积极及创造性，切实推动空白学科从无至有，特色专科从优到强。 3. 围绕“发展靠人才”工作思路，通过“引进来，走出去”方式，制定中心内部中高层次人才引进激励政策及各类人才安置政策，完善新项目人才引进与培养，构建科学、合理、高效的人才梯队，激发职工干事创业积极性。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。
--	-------------------	--	-----------------------------------

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算（ ） 保留预算（√） 取消预算（ ）	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果，新院运行初期，人员储备经费等仍需财政大力支持。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金

				使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。
--	--	--	--	---------------------------------------

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无	填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	95 评价人员（不少于3人）（签名）：   	
自评等级	优（ ☒ ） 良（ ☐ ） 中（ ☐ ） 差（ ☐ ） 项目主管部门负责人（签名）：  项目主管部门公章：  2022年3月21日	

附件 5:

2021 年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称:

珠海市卫生健康局

项目名称: 珠海市慢性病防治中心建设项目运营初期经费

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有计算依据, 依据是否合理	3	3
		明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策, 佐证材料包括会议纪要等	2	2
		制定管理制度情况	视项目情况填报, 不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求, 提供名称、文号	2	2
		项目完成验收情况	项目完成是否验收, 验收结果(附报告)	2	2
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况, 原件已附作集中核算凭证的请说明	2	2
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3
		工程招标投标情况	工程需要招投标的, 履行工程招投标手续的情况	3	3
		信息公开情况	考核信息公开情况, 如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开, 未要求的是否主动公开	2	2
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的, 0 分; 40%-50%, 1 分; 30%-40%, 2 分; 20%-30%, 3 分; 10%-20%, 4 分; 10%以下, 5 分	5	5
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的, 是否履行调整报批手续, 并提供报批依据, 不履行的 0 分。	5	5
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3

绩效目标	项目投资 成本控制 措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算总额	2	2
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3
	项目总体 目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	4
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2
	效益情况	经济效益	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	9
		公共（社会）效益	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……		

			工作质量提高，等		
		生态效益	根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式	2	2
项目实施的累进性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。	3	2
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	2
	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因： ①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	4
综合得分			—	100	95

注：自评等级分4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。请对照自评分数，正确填报自评等级。

